

REFERAT Familieudvalget (2022-2025) d. 05-12-2022

Mødedato Mandag d. 05. december 2022 kl. 16:30

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Lasse Nørreskov, Morten Lyager, Kristian Petersen Nørgaard, Carina Buurskov, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard, Line Rovelt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Børnetalsprognose og kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet - orientering.....	4
Muligheder for drift af daginstitutioner - orientering.....	5
Ny daginstitution i Ølstykke (Engparken) - beslutning.....	7
Proces for Rådgivningsudvalg - orientering.....	10
Kapacitet på dagtilbudsområdet, område Ølstykke og Stenløse - drøftelse.....	12
Årets 3. budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	14
Orienteringspunkter.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Punkt 2: Børnetalsprognose og kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet - orientering

22/14498

Beslutningstema

Der orienteres om børnetalsprognose og kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet traf i september 2022 beslutning om at igangsætte lokale processer i eksisterende daginstitutioner med henblik på at øge kapaciteten og fleksibiliteten ved at øge indskrivningen af børn. Dette som supplement til de mange bygningsmæssige udvidelser der er foretaget de seneste par år, hvor børnetallet i Egedal Kommune er øget betragteligt.

Børnetalsprognosen for 2022 blev forelagt i april 2022. Prognosen viser, at tendensen fra 2020, hvor der har været en stor stigning i antallet af tilflyttere med små børn, samt flere fødsler end tidligere antaget, er fortsat gennem hele 2021. Frem til 2028 forventes antallet af børn indmeldt i daginstitutioner således at stige med ca. 85 børn om året (fra ca. 2.500 børn i 2022 til 3.050 børn i 2028).

For at have tilstrækkelig kapacitet til det øgede behov er der de seneste tre år foretaget udvidelser svarende til ekstra ca. 31 børnegrupper.

For at imødekomme kapacitetsbehovet de kommende år, er der for nuværende planlagt udvidelser svarende til 22 børnegrupper, hvoraf flere skal erstatte midlertidige udvidelser (se oversigt over udvidelser i bilag).

De 22 børnegrupper består i:

- To nybyggede daginstitutioner - én i Smørum (Alpegården) og én i Ølstykke (Engparken) til hhv. 8 grupper hver. Der er afsat midler til begge institutioner.
- Renovering af Langekær til 4 børnegrupper – renoveringen er i gang. Herudover er der pt. foreslået en yderligere udvidelse med 2 grupper. Her udestår endelige politiske beslutninger af de sidste to grupper, herunder finansiering.

Derudover arbejdes der på muligheder for at etablere en institution i Landskabsbyen i privat regi. Der er endnu ikke fastsat et antal børnegrupper eller tidspunkt for ibrugtagning, ligesom der ikke afsat kommunale midler til at opføre daginstitutionen.

På mødet vil udvalget få fremlagt en nærmere gennemgang af børnetalsprognosen i forhold til behovet for kapacitet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over udvidelser af daginstitutionskapacitet.

Punkt 3: Muligheder for drift af daginstitutioner - orientering

22/14556

Beslutningstema

Der orienteres om forskellen på at drive en kommunal, selvejende eller privat institution i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børnetalsprognosen viser et behov for øget dagtilbudskapacitet i Egedal Kommune.

Byrådet har den 30. marts 2022 besluttet, at administrationen skulle afsøge markedet for, at en privat investor kunne være interesseret i at opføre og drive en privat institution i Smørum eller i andre områder, som private investorer kunne finde interessante.

Administrationen har i maj 2022 henvendt sig i et "open call" til private virksomheder og paraplyorganisationer for at invitere til dialog om muligheder for at opføre og drive en privat daginstitution i Egedal Kommune.

I forlængelse heraf har Byrådet i september 2022 besluttet, at administrationen skal undersøge, om en privat bygherre kunne ønske at opføre samt drive den daginstitution, som er planlagt til opførelse i Ølstykke (Engparken).

For at der politisk kan træffes endelig beslutning om den nye daginstitution skal opføres og drives kommunalt eller privat jf. anden sag på indeværende møde, oplyses udvalget med denne sag om de driftsmæssige forskelle, der er mellem henholdsvis en kommunal, selvejende og privat daginstitution (bilag).

I kortform kan følgende forskelle på kommunale, selvejende og private institutioner oplyses:

Kommunal (§19,2 i dagtilbudsloven)	Selvejende (§19,3 i dagtilbudsloven)	Privat (§19,5 i dagtilbudsloven)
Byrådet har det fulde ansvar og råderum over kommunale daginstitutioner.	Etableres i et samarbejde mellem privat aktør og kommunen via en driftsoverenskomst.	Privatinstitutionen kan etableres, hvis institutionen lever op til kommunens godkendelseskriterier.
Kommunen anviser pladser.	Kommunen anviser pladser.	Kommunen anviser ikke pladser. Det gør privat institutionen selv.
Kommunen står for bygninger og drift.	Kommunen skal deponere midler for anlæg.	Kommunen skal ikke deponere midler for anlæg.
Overskud tilfalder kommunen. Kan efter aftale overføres fra år til år.	Overskud tilfalder kommunen. Kan efter aftale overføres fra år til år.	Overskud tilfalder ejer, selskab, organisation eller kredsen af forældre, som ejer institutionen. Afhængig af ejerforhold kan overskuddet forblive i institutionen eller trækkes ud.

Administrationen har tidligere rådgivet Familieudvalget om, at der ikke kan trækkes overskud ud af private institutioner. Baggrunden herfor er den nationale politiske aftale om minimumsnormeringer fra 6. december 2020, hvor en del af aftalen omhandlede, at de private daginstitutioners mulighed for at trække profit ud skulle stoppes. I januar 2022 er denne del af den politiske aftale imidlertid blevet annulleret, og private daginstitutioner har således fortsat mulighed for at trække profit ud.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Muligheder for drift af daginstitutioner.

Punkt 4: Ny daginstitution i Ølstykke (Engparken) - beslutning

22/13913

Beslutningstema

Det skal besluttes, om den planlagte opførelse af en ny daginstitution i Ølstykke ikke skal være en kommunalt ejet og drevet daginstitution, men i stedet skal opføres og drives af en privat aktør, hvorved det kommunale byggeri af ny daginstitution i Ølstykke skal standses.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den planlagte opførelse af en daginstitution i Ølstykke ikke skal være kommunalt ejet og drevet, men i stedet skal opføres og drives af en privat aktør.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2021 blev det besluttet at afsætte midler til opførelse af en ny daginstitution i Ølstykke (Engparken) til at dække det forventede øgede kapacitetsbehov med otte børnegrupper fra januar 2025. Byrådet besluttede i april 2022, at daginstitutionen skulle opføres i kommunalt regi. Planlægning og projektering heraf er siden pågået.

Byrådet besluttede i september 2022, at administrationen skulle færdiggøre arbejdet med projektgrundlag i kommunalt regi for etablering af ny daginstitution i Ølstykke (Engparken). Sideløbende er blevet arbejdet på en afklaring af, om en privat aktør kan etablere samt drive en privat daginstitution på den grund, der er reserveret til opførelse af ny daginstitution i Ølstykke (Engparken).

Scandinavian Property Development A/S (SPD) har givet tilsagn om, at selskabet ønsker at købe arealet, hvor daginstitutionen skal placeres, samt opføre og drive daginstitution i privat regi. Ejendommen skal dog i offentligt udbud, hvorfor det endnu ikke vides hvorvidt SPD vinder udbuddet, og dermed bliver den kommende ejer.

Der skal således træffes beslutning om, hvorvidt det øgede kapacitetsbehov i Ølstykke fra januar 2025 skal dækkes af en privat daginstitution.

I givet fald vil der, som konsekvens heraf, blive forelagt en sag med beslutning om at standse det igangværende arbejde med projektering og opførelse af en daginstitution i kommunalt regi, med de konsekvenser dette medfører, ligesom der skal afsættes budget til kommunens etablering af parkeringspladser på fortsat kommunalt ejet areal, som ikke indgår i lokalplanens krav til det pågældende areal, men som er nødvendig for daginstitutionen. Endvidere der blive forelagt sag om udbud af arealet, ligesom der forventes forelagt sag om forkøbsret til SPD. Dette medfører at et kommende udbud vil være et rent prisudbud, hvorfor der kun vil blive konkurreret på højeste pris.

Etablering og drift af privatinstitution

Børnetalsprognosen viser et behov for øget kapacitet i område Ølstykke, hvorfor der har været igangsat en proces med henblik på at have en ny daginstitution til otte børnegrupper klar fra januar 2025.

Når en daginstitution søger om tilladelse til at være privat daginstitution, skal den leve op til kommunens godkendelseskriterier for privat daginstitution (bilag 1). Herudover skal daginstitutionen ligesom andre daginstitutioner bygningsmæssigt godkendes til brug som daginstitution af Egedal Kommune. Herefter har Egedal Kommune ikke mulighed for at styre driften af en privat daginstitution.

Egedal Kommune fører pædagogisk tilsyn med daginstitutionen, ligesom Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) understøtter privatinstitutioner.

Det løbende økonomiske bidrag fra Egedal Kommune til en privatinstitution vil være et driftstilskud, et administrationsbidrag samt et bygningstilskud pr. barn (bilag 2).

I øvrigt henvises der til dagsordenspunktet ”Muligheder for drift af daginstitutioner”, som fremgår af dagsordenen til Familieudvalgets møde den 5. december 2022. I dette dagsordenspunkt informeres generelt om de forskellige muligheder for drift af daginstitutioner.

Privat byggeri og lokalplan

Byrådet vedtog, den 28. september 2022, lokalplan 66 for daginstitution i Engparken, som er gældende for en privat ejer og bygherre. Lokalplanen er ikke detaljeret i sine bestemmelser, hvorfor salg af ejendommen vil betyde, at en fremtidig bygherre skal have meget vide rammer for byggeriet. Det vil sige, at kommunen skal tildele en byggetilladelse hvis lokalplanen overholdes. Der er eksempelvis mulighed for, at en privat ejer opfører en 2.375 m² stor bebyggelse, hvilket er mere end de forventede ca. 1.600 m², som den kommunale institution er planlagt til. Tilsvarende kan en køber vælge at opføre en mindre institution.

Derudover er institutionens udseende ikke reguleret i lokalplanen, ud over materialevalget, hvor den private ejer vil have mulighed for at udføre mindre bygningsdetaljer i andre materialer end blanke mure i tegl eller træ, som facaderne hovedsageligt skal fremstå af, og der vil blandt andet være mulighed for at placere bygningen anderledes end det er præsenteret for borgerne ved den offentlige høring.

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget var der især mange indsigelser fra de omkringboende i forhold til støj mv. fra legepladsen. Kommunen har lagt op til, at der i projekteringsfasen kunne arbejdes med konkrete løsninger, der mindsker støj og uønskede aktiviteter uden for daginstitutionens åbningstid. Men da dette ikke er beskrevet konkret i lokalplanen, vil det ikke være muligt at regulere disse forhold over for en privat ejer. Dette bryder med den forventning, beboerne har fået via lokalplanhøringsprocessen.

Ønskes der en større indflydelse på institutionens udseende eller størrelse, kan dette gøres ved et projektudbud. Ved et projektudbud konkurreres der på pris og kvalitet. Kommunen kan her vælge imellem indkommende projekter. Kommunen vil dog ikke kunne stille krav til, hvordan de indkommende projekter ser ud. Da denne udbudsform er meget krævende for en tilbudsgiver, er der dog ingen garanti for, at der vil være nogen, som ønsker at byde ind med et projektudbud. Yderligere SPD har tilkendegivet, at de ikke forventer at byde, hvis der bliver gennemført et projektudbud.

Kommunal etablering af parkeringspladser til den private daginstitution

Der er i lokalplanen ikke krav til, at ejer af daginstitutionens areal (den som køber grunden) skal opføre p-pladser. Det har været planen, at kommunen, i forlængelse af de øvrige p-pladser som anlægges på kommunens areal, skal etablere parkeringspladser til daginstitutionen. Kommunen har i dag afsat 800.000 kr. af budgettet til daginstitutionen til opførelse af 22 pladser til institutionen. Alle parkeringspladser ligger i delområde B, som er udlagt til vej og parkering, og som er og fortsat vil være ejet af kommunen.

Kommunen kan ikke stille krav i salgssagen om, at køber anlægger parkeringspladser, idet der ikke ved en privatretlig servitut kan stilles krav, som rettelig skal indeholdes i en lokalplan med dertilhørende offentlig høring og forberedelse.

Som en konsekvens af salg til privates opførelse af daginstitution, skal der således tildeles 800.000 kr. fra kassen og efterfølgende tages fra den kommende salgsindtægt til kommunens etablering af parkeringspladser til daginstitution i forbindelse med videreførelse af Bæksager, til daginstitutionen, og i forlængelse af de kommunale parkeringspladser.

Betaling for at anvende kommunens parkeringspladser, til brug for byggetilladelse til privat daginstitution, vil være en del af udbuddet af arealet, således at rettigheder til parkeringspladser indgår i salgssagen.

Standstning af kommunens opførelse af daginstitution

Ved beslutning om salg af arealet, til privat opførelse og drift af daginstitution ved Engparken, vil projekteringsarbejderne efter udførelse af projektforslag blive stoppet. Dette er ikke i sig selv forbundet med omkostninger.

Det er ikke muligt senere at gå tilbage til kommunalt byggeri uden en forventet forsinkelse og øgede udgifter. I det tilfælde at aftale om overtagelse af areal til dagtilbud til privat investor ikke gennemføres, hvilket efter planen er afklaret i august 2023, vil det kunne undersøges, hvorvidt kommunens byggepartner vil indgå en entrepriseaftale om opførelse af den projekterede institution. Projektet vil skulle genoptages efter et halvt års dvale, herunder vil anmodning om byggetilladelse og sagsbehandling skulle igangsættes, ligesom krav om bæredygtighedsberegninger vil være gældende. Forventeligt vil forskubbelse af byggeansøgning, som i dag er planlagt primo 2023 frem til ultimo 2023 medføre, at institutionen kan være klar til ibrugtagning medio 2025.

Endvidere er der ingen garanti for, at byggepartnerskabet har interesse i at indgå i en entrepriseaftale, ligesom økonomi hertil forventeligt vil skulle genforhandles. I det tilfælde at byggepartneren ikke ønsker at indgå i en entrepriseaftale, vil kommunen skulle gennemføre et entrepriseudbud, hvorved ibrugtagning forventeligt vil blive yderligere et halvt år forskubbet.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt det besluttet at Engparken bygges og drives af privat aktør, vil der blive forelagt sag om udbud og omkring de økonomiske konsekvenser ved at standse kommunalt byggeri af daginstitutionen Engparken, ligesom der forventes sag om forkøbsret, som ønsket af SPD.

Borgerdialog

Der har ikke været afholdt borgermøder i denne sag siden lokalplanhøring.

Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2022

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte: Carina Buurskov (V), Ole B. Hovøre (V) og Kristian Petersen Nørgaard (U) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte: Lasse Nørreskov (A) og Morten Lyager (A) med i alt 2 stemmer.

Indstillingen anbefalet.

Lasse Nørreskov (A) og Morten Lyager (A) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Socialdemokratiet stemmer imod, da vi ønsker anvisningsret.

Bilag

Godkendelseskriterier for private daginstitutioner, Egedal Kommune

Oversigt over tilskud til privatinstitutioner i 2022

Punkt 5: Proces for Rådgivningsudvalg - orientering

22/7603

Beslutningstema

På baggrund af den politiske beslutning om at nedsætte et rådgivningsudvalg for organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet, orienteres udvalget om processen for arbejdet i Rådgivningsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget / Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om processen for Rådgivningsudvalget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 31. august 2022 besluttede Byrådet at nedsætte et rådgivningsudvalg for organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet. 26. oktober 2022 godkendte Byrådet kommissoriet for Rådgivningsudvalget. I kommissoriet for Rådgivningsudvalget indgår bl.a. fem parametre til vurdering af modeller for organisering og ledelsesstruktur:

1. Faglig kvalitet - den gode kvalitet for børn i form af læring og trivsel understøttes.
2. Økonomi - økonomien skal holdes inden for nuværende ramme.
3. Nærhed i ledelse - medarbejdere, forældre og børn skal opleve nærhed i ledelsen.
4. Beslutninger på rette niveau - der skal lokalt være mulighed for at træffe de nødvendige beslutninger.
5. Geografi - skoleindskrivning, pladsanvisning, optag og bæredygtighed.

I forlængelse af de fem parametre og det øvrige indhold i kommissoriet er der udarbejdet en proces for Rådgivningsudvalgets arbejde, som i overskrifter består af:

- 22. og 23. november - fokusgruppeinterviews med område- og distriktsskoleledere,
- 24. november - første møde i Rådgivningsudvalget, hvor der identificeres fordele og ulemper ved den nuværende organisering og ledelsesstruktur,
- december – spørgeskemaer udsendes til et bredt udsnit af interessenter. Spørgeskemaet bruges til at kvalificere Rådgivningsudvalgets videre arbejde,
- 9. februar - andet møde i Rådgivningsudvalget. Udvalget drøfter løsningsforslag og konkretiserer forslagene,
- 1. marts – workshop for relevante interessenter på dagtilbudsområdet, hvor løsningsforslag og modeller drøftes, konkretiseres og kvalificeres,
- 8. marts – workshop for relevante interessenter på skoleområdet, hvor løsningsforslag og modeller drøftes, konkretiseres og kvalificeres,
- 28. marts – tredje møde i Rådgivningsudvalget. Udvalget prioriterer, kvalificerer og udarbejder flere modeller for organisering og ledelsesstruktur.

I samarbejde med Borgerudvalget er der desuden blevet formuleret et spørgsmål vedr. borgerdialog, som indgår i Rådgivningsudvalgets arbejde. Spørgsmålet er, hvordan forældrebestyrelser bliver inddraget i beslutningsprocesserne på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder også i relation til Byråd og forvaltning.

Efter Rådgivningsudvalgets arbejde er afsluttet, følger der en politisk proces i Familieudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og i Byrådet, hvor modellerne, som Rådgivningsudvalget har fremlagt, bliver drøftet. Bliver det politisk besluttet, at man ønsker en anderledes model for organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet end den nuværende, starter der en formel høringsproces i område- og distriktsforældrebestyrelserne og i MED-organisationen, hvilke i øvrigt har været tæt involveret i Rådgivningsudvalgets arbejde. Familieudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres løbende om processen i Rådgivningsudvalget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Forældrebestyrelsesmedlemmer og elever er repræsenteret i Rådgivningsudvalget. Derudover er der etableret samarbejde med Borgerudvalget.

Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Tids- og aktivitetsplan

Punkt 6: Kapacitet på dagtilbudsområdet, område Ølstykke og Stenløse - drøftelse

22/12901

Beslutningstema

På baggrund af beslutning i Byrådet den 30. november 2022 skal udvalget drøfte udvidelse af kapaciteten i område Ølstykke/Stenløse samt frigivelse af midler hertil. Der lægges op til at udvide daginstitutionen Langekær med to grupper permanent, etableret som en sammenbygning med de eksisterende bygninger.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget, på baggrund af Byrådets beslutning om fornyet behandling i udvalget, drøfter udvidelse af kapaciteten i område Ølstykke/Stenløse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i børnetalsprognosen er der behov for en række tiltag for at imødekomme det stigende børnetal i område Ølstykke og Stenløse. Der arbejdes med at udvide kapaciteten på flere måder. Fx er der ansat flere dagplejere, der er politisk indført tilskud til pasning af egne børn, der arbejdes på flere fysiske udvidelser i form af nye daginstitutioner og permanentgørelse af midlertidige løsninger. Herudover har Familieudvalget på udvalgsrådet 5. september 2022 besluttet, at der skal arbejdes på at øge kapaciteten og fleksibiliteten i de eksisterende daginstitutioner ved at øge indskrivningen af børn. Alle sammen tiltag der skal øge Egedals samlede kapacitet til de mange nye børn i kommunen.

For at sikre at der er kapacitet til det stigende børnetal i Ølstykke og Stenløse lægges med dette dagsordenspunkt op til, at der laves en permanent udvidelse i daginstitutionen Langekær. Forslaget om udvidelse tilgodeser et samlet behov for mere kapacitet i de to områder. Daginstitutionen Langekær er fysisk placeret i område Stenløse, men nærheden til område Ølstykke bevirker, at Langekær kan være med til at dække det øgede behov for kapacitet på tværs af de to områder.

Administrationen foreslår, at institutionen Langekær udbygges med to permanente børnegrupper ved en sammenbygning i præfabrikeret arkitektur med de eksisterende bygninger. Dette kræver en ny lokalplan, da tilbygningen således vil skulle finde sted uden for det eksisterende byggefelt. Derfor kan denne løsning stå klar primo 2024.

Forslaget omfatter udvidelse med ca. 340-350 m² indeholdende følgende: Grupperum, fælles faciliteter, garderober, toilet/puslefaciliteter, personalefaciliteter og teknikrum. Desuden er der indeholdt opgradering af liggehal, inventar, belægningsarbejder (fliser, asfalt og cykelskur), legplads, ombygning af pædagogisk køkken, køkkeninventar, facadeændringer (eksisterende bygning), sammenbygning (pergola og uopvarmet glasoverdækning) og mindre renovering af kælder i eksisterende bygning.

Sammenbygningen vurderes af ledelsen i området at være god i forhold til den pædagogiske hverdag og den samlede drift af institutionen. Sammenbygningen vil understøtte samarbejdet og udnyttelsen af faciliteterne i institutionen samlet set.

Udvidelsen er klar til brug primo 2024, idet der forudgående skal udarbejdes og vedtages lokalplan. Administrationen vurderer, at det stigende børnetal i området kan håndteres med en fleksibel og midlertidig håndtering frem mod udvidelsen.

Administrationen følger børnetalsprognosen tæt samt forbereder særligt lokalplansarbejdet for at være på forkant med eventuelle fremadrettede behov for yderligere kapacitet. Der fremlægges løbende sager om kapacitetsudvidelser med henblik på politisk beslutning. Aktuelt følges børnetalsprognosen for område Ølstykke og Stenløse tæt for om der er behov for yderligere fysiske udvidelser. Administrationen vender tilbage herom.

Konsekvenser for budgettet

Ved ovenstående løsning godkendes en bevilling på 14,9 mio. kr. i 2022 til at etablere en permanent kapacitetsudvidelse i daginstitutionen dagtilbuddet Langekær.

Borgerdialog

Daginstitutionen Langekær (ledelse, medarbejdere og forældre) vil blive inddraget i processen. Andre borgerne vil blive inddraget i lokalplanprocessen.

Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2022

Drøftet.

Bilag

Permanent udvidelse af Langekær 13.10.2022

Punkt 7: Årets 3. budgetopfølgning (FU) - beslutning

22/15091

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Familieudvalgets område, godkender:

1. Omplaceringer og tillægsbevilling til merudgifter for 3,683 mio. kr. til Dagtilbud og Skole.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 3. politiske budgetopfølgning indebærer en tillægsbevilling til driftsudgifterne på knap 45 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er det udgiftspres på det specialiserede socialområde, som senest blev drøftet på byrådsmødet den 30. november. Dette pres udgør 35 mio. kr. ift. det aktuelle budget.

Derudover er merudgifterne i særlig grad forbundet med en ekstraregning fra MOVIA pga. forhøjede brændselspriser i bustrafikken. Dette svarer til 1,2 mio. kr. Der er herudover fortsat stigende børnetal i daginstitutionerne svarende til merudgifter for 3,9 mio. kr. Det afholdte folketingsvalg udgør merudgifter for 1 mio. kr. Og der er Ukraine-relaterede udgifter for 4 mio. kr. Ift. sidstnævnte skal bemærkes, at der ud over disse 4 mio. kr. i merudgifter, også er kanaliseret tre årsværk til Ukraine-relaterede opgaver i Jobcenteret, som finansieres inden for den samlede budgetramme. Dette er blot et eksempel på, at en række Ukraine-relaterede opgaver er blevet håndteret via omprioritering af eksisterende ressourcer.

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med 46 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed i alt på 2.136 mio. kr., hvilket er næsten 40 mio. kr. over det af KL udmeldte sigtepunkt for årets serviceramme. Der er derfor risiko for en individuel sanktion, såfremt et kommende regnskab for 2022 indebærer en fælleskommunal overskridelse af servicerammen. Det skal dog bemærkes, at en fælleskommunal budgetoverskridelse kan forventes at blive vurderet i lyset af de særlige omstændigheder, der har kendetegnet året, herunder COVID-relaterede udgifter, håndtering af Ukraine-situationen samt kraftigt stigende priser.

Driftsoverskuddet falder som følge af budgetopfølgningen med 43,5 mio. kr. og udgør derved 57 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med målsætningen i den økonomiske politik på 138 mio. kr. Resultatet er derfor langt fra tilfredsstillende, men afspejler i hovedtræk den markante midtvejsregulering fra økonomiaftalen, der blev indarbejdet ifm. årets anden budgetopfølgning, samt merudgifterne på det specialiserede socialområde. Hele organisationen er blevet opfordret til udgiftstilbageholdenhed resten af året i lyset af det økonomiske pres, som opleves.

Bruttoanlægsudgifterne falder med knap 17 mio. kr., hvilket skyldes et behov for at overføre en række anlægsudgifter til 2023. Derudover forventes indtægten for salget af Toftehøjskolen at indgå næste år.

Fremdriften i anlægsprojekterne følges løbende – og på grundlag af forbruget er der ved denne budgetopfølgning indarbejdet forventede budgetoverførelser til næste år.

Tabel 3 Forventede overførelser

Anlægsprojekter - overførelser mellem år	Hele 1.000 kr.
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	-650
510180 Udvidelse Gammeldamsgaard	-350
510130 Ny daginstitution i Ølstykke/Egedal By	-850
888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning	-2.699
888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning	-253
888880 Egedal Bydel: 03 byggemodning	-115
002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest	-854
002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning	-307
003043 Byggemodning af Værebros Erhvervsområde	-49
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	-1.037
888880 Egedal Bydel: 18 Egedal By - Grøn fletning	-100
Finansiering af investeringer i idræts- og kulturfaciliteter	-120
Analysearbejde i Distrikt Stenløse	-1.500
002003 Kunstpulje	-400
Ny daginstitution i Smørum	-3.300
364070 Forhindrebane for børn og voksne	-600
Forberedelse af Naturcenter	-250
071040 Vandplanprojekt Jørlunde Å	-628
201020 Bredbåndspulje	-350
201030 Øvrige cykelsti-projekter	-2.015
Frikøb af leasede biler	-500
Salg af del af 11cv Ganløse By	75
Salg af Toftehøjgrunden	67.270
Overførelse af udgiftsbudget på anlæg	-16.927
Overførelse af indtægtsbudget på anlæg	67.345
Forsyningsvirksomhed	
Indkøb af 10 affaldsfraktioner	-11.400

Der forventes overført anlægsudgifter for 16,9 mio. kr. og anlægsindtægter for -67,3 mio. kr. På forsyningsvirksomhed overføres 11,4 mio. kr. Beløbene fjernes nu fra budget 2022 og vil derefter indgå til drøftelse i overførelsessagen, der forelægges byrådet i marts 2023.

Til anlægsprojektet ”Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger” søges 5 mio. kr. frigivet. Midler der blev fremrykket fra 2023 til 2022 i forbindelse med anlægsprogrammet for budget 2023.

Særligt om bevillinger under udvalget

Dagtilbud og Skole søger bevilling til merudgifter for 3,683 mio. kr.

Det dækker en tillægsbevilling på 3,863 mio. kr., som vedrører børnetalsregulering, herunder reguleres budgetterne for de fire dagtilbudsområder samt Stenløse Menighedsbørnehave.

Derudover omplaceres 0,180 mio. kr., da fællestillidsmandsudgiften flyttes til sekretariatet for dagtilbud og skole, som budgetmæssigt er placeret under Skole- og Uddannelsesudvalget.

Endeligt udmøntes puljemidler til opkvalificering af medarbejdere på 506.348 kr. fra den centrale dagtilbudsramme til de fire dagtilbudsområder.

Der kan konstateres et udgiftspres i område Smørum, der skyldes omplacering af midler til de andre dagtilbudsområder, fratrædelsesaftaler, og et betydeligt vikarforbrug bl.a. under corona-håndteringen tidligere på året. Merudgifterne forsøges håndteret via mindreforbrug på andre områder.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2022-25

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2022-25 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 6 politiske initiativer under udvalget: På nuværende tidspunkt er 3 af disse succesfuldt afsluttet, mens 3 initiativer er under implementering.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af kommunens samlede budgetopfølgning stiger serviceudgifterne med 46 mio. kr. Overskuddet på driftsbalancen falder med 43,5 mio. kr. Den samlede finansielle effekt af budgetopfølgningen udgør 94 mio. kr., hvilket udover faldet i driftsoverskud primært skyldes anlægsindtægter (salgsindtægter fra Toftehøjgrunden), der overføres til 2023.

Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftalen 2022 - FU

Familieudvalget budgetopfølgning

Punkt 8: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Familieudvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget.

Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2022

Taget til efterretning.